

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 伸晃会

(単位：円)

| 勘定科目                                   |                     | 予算(A)               | 決算(B)              | 差異(A)-(B)         | 備考            |  |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|
| 事業活動による収入                              | 保育事業収入              | 486,497,170         | 486,461,489        | 35,681            |               |  |
|  | 借入金利息補助金収入          | 25,000              | 22,000             | 3,000             |               |  |
|  | 受取利息配当金収入           | 10,350              | 8,550              | 1,800             |               |  |
|  | その他の収入              | 5,575,500           | 5,558,317          | 17,183            |               |  |
|  | <b>事業活動収入計(1)</b>   | <b>492,108,020</b>  | <b>492,050,356</b> | <b>57,664</b>     |               |  |
|  | 事業活動による支出           | 人件費支出               | 310,253,255        | 309,984,278       | 268,977       |  |
| 事業費支出                                  |                     | 65,532,000          | 65,326,424         | 205,576           |               |  |
| 事務費支出                                  |                     | 59,512,410          | 58,894,694         | 617,716           |               |  |
| 支払利息支出                                 |                     | 340,000             | 330,183            | 9,817             |               |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      |                     | <b>435,637,665</b>  | <b>434,535,579</b> | <b>1,102,086</b>  |               |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           |                     | <b>56,470,355</b>   | <b>57,514,777</b>  | <b>△1,044,422</b> |               |  |
| 施設整備等による収入                             | 施設整備等補助金収入          | 2,813,637           | 2,813,637          | 0                 |               |  |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>2,813,637</b>    | <b>2,813,637</b>   | <b>0</b>          |               |  |
|  | 施設整備等による支出          | 設備資金借入金元金償還支出       | 5,402,000          | 5,402,000         | 0             |  |
|  |                     | 固定資産取得支出            | 9,793,056          | 9,793,056         | 0             |  |
|  |                     | <b>施設整備等支出計(5)</b>  | <b>15,195,056</b>  | <b>15,195,056</b> | <b>0</b>      |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          |                     | <b>△12,381,419</b>  | <b>△12,381,419</b> | <b>0</b>          |               |  |
| その他の活動による収入                            | 積立資産取崩収入            | 172,270             | 172,270            | 0                 |               |  |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>172,270</b>      | <b>172,270</b>     | <b>0</b>          |               |  |
|  | その他の活動による支出         | 積立資産支出              | 34,775,808         | 34,761,232        | 14,576        |  |
|  |                     | <b>その他の活動支出計(8)</b> | <b>34,775,808</b>  | <b>34,761,232</b> | <b>14,576</b> |  |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         |                     | <b>△34,603,538</b>  | <b>△34,588,962</b> | <b>△14,576</b>    |               |  |
| 予備費支出(10)                              |                     | 0                   | —                  | 0                 |               |  |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                     | <b>9,485,398</b>    | <b>10,544,396</b>  | <b>△1,058,998</b> |               |  |

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 75,056,677 | 75,056,677 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 84,542,075 | 85,601,073 | △1,058,998 |